

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на 1 января 2026 г.
МАОУ СОШ № 8

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Североуральского муниципального округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2026 55783710
по ОКТМО	65548000
по ОКПО	55783710
Глава по БК	906
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 (МАОУ СОШ № 8), место нахождения: 624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул.Советская, д.41. ИНН 6631006358, КПП 661701001, ОГРН 1026601800631.

Учреждение создано на основании постановления Администрации СГО от 31.10.2013 г. № 1542 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8». Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. Учреждение является правопреемником МБОУ СОШ № 8 в полном объеме.

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, является Администрация Североуральского муниципального округа в лице Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа. Собственником имущества Учреждения является Североуральский муниципальный округ в лице Администрации Североуральского муниципального округа.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учреждение осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая).

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов.

Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Учреждению открыты следующие лицевые счета:

14906270090 - для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств;

30906270090 - лицевой счет автономного учреждения;

31906270090 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;

33906270090 - лицевой счет автономного учреждения по приносящей доход деятельности.

МАОУ СОШ № 8 открытых расчетных счетов в банках не имеет.

Управление Учреждением осуществляют коллегиальные органы: общее собрание работников; педагогический совет; наблюдательный совет.

Состав наблюдательного совета на 2024-2025 гг. утвержден приказом Управления образования от 27.12.2023 г. № 319.

За отчетный период ответственными за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций являлись: директор учреждения - Елсукова С.В. (приказ № 417-л от 25.08.2022 г. и № 454-л от 24.08.2023 г.), и главный бухгалтер - Дмитриенко И.С. (приказом № 227-л от 03.12.2012 г.).

Показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год сформированы согласно требованиям Федеральных стандартов № 256Н, 260Н. Инструкциями № 33Н, 157Н, 183Н и других действующих нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учёт ведётся в программном продукте "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" версия 8, платформа 2, учет зарплаты ведётся в программном продукте «Контур-Зарплата».

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

МАОУ СОШ № 8 выдано муниципальное задание на 2025 год:

Плановый показатель	Реализация образовательных программ начального общего образования	Реализация образовательных программ основного общего образования	Реализация образовательных программ среднего общего образования	Всего:
Человек	264	369	53	686

Численность учащихся в МАОУ СОШ № 8 по состоянию на 01.01.2025 г. составила 686 человек, на 01.04.2025 г. – 685 чел., на 01.07.2025 г. – 681 чел., на 01.10.2025 г. – 670 чел., на 01.01.2026 г. – 672 чел.

Количество классов – 31.

Штатное расписание на 01.01.2025 г. – 115,00 шт.ед.

в том числе: педагогические работники – 71,1 шт.ед.

Штатное расписание на 01.09.2025 г. – 116,50 шт.ед.

в том числе: педагогические работники – 81,0 шт.ед.

Среднесписочная численность работников:

	Всего по Учреждению:	в том числе педагогических работников:
на 01.01.2025 г.	62,3	42,9
на 01.04.2025 г.	67,0	48,0
на 01.07.2025 г.	67,0	48,0
на 01.10.2025 г.	66,6	47,8
на 01.01.2026 г.	66,5	48,1

Среднемесячная заработная плата работников, в рублях:

	Всего по Учреждению:	Педагогических работников:
за 1 квартал 2025 г.	73 099,88	80 061,46
за 1 полугодие 2025 г.	86 608,45	99 101,44
за 9 месяцев 2025 г.	79 751,16	88 907,57
за 2025 г.	77 606,41	84 737,21

В 1 квартале 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п.2-3 приложения № 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 подписаны договоры:

- договор теплоснабжения на 2025 год на сумму 3 224 400,00 руб.;

- договор энергоснабжения на 2025 год на сумму 398 800,00 руб.

В 1 квартале 2025 года с единственным поставщиком заключены:

- договор на оказание охранных услуг на январь-июнь 2025 года заключен с ООО ЧОО «Ирбис» в сумме 398 970,0 руб. Договор исполнен в сумме 317 460,0 руб. по фактическому объему оказанных услуг, оплата произведена за фактически оказанные услуги в июле 2025 г.;

- договор на организацию отдыха, оздоровления и обучения 4 школьников и пребывания 1 сопровождающего учителя в стационарном детском оздоровительном лагере «ДОЛ «БКШ – Белорецкие каникулярные школы» в сумме 142 000,00 руб. за счет средств Благотворительного фонда «Достойным-лучшее». В июне заключен еще один договор на летнюю смену для двух школьников на сумму 106 400,00 руб. Договор исполнен с 19 июля по 02 августа 2025 года.

В январе 2025 года проведен запрос предложений в электронной форме среди СМП - в сумме 381 907,68 руб. на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием (обед и полдник)

детей, посещающих группу продленного дня (ГПД) на период с февраля по май 2025 г. Процедура признана несостоявшейся, в связи с тем, что подана только одна заявка от ООО «КОЛХИДА НТ». Договор заключен в регламентированные сроки, в соответствии с п.49 приложения № 5 Положения о закупках ТРУ. Договор исполнен в сумме 212 859,80 руб. из-за снижения количества питающихся.

На основании п.21-1 приложения № 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 в феврале 2025 г. подписан договор на поставку учебников на сумму 1 059 223,22 руб. с издательством «Просвещение» через АИС «Книгозаказ». Срок исполнения договора – май 2025 г. Договор исполнен обеими сторонами в полном объеме.

С целью исполнения требований Постановления Администрации СГО от 21.02.2025 г. № 177 «Об утверждении программы отдыха и оздоровления детей в Североуральском муниципальном округе в каникулярное время в 2025 году» осуществлена закупка услуг по обеспечению горячим питанием (завтрак и обед) детей, посещающих лагерь дневного пребывания, в рамках п.107 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 у единственного поставщика – ООО «КОЛХИДА НТ». 24.03.2025 г. сторонами подписан договор на сумму 104 841,60 руб. Фактическое исполнение договора завершено 28.03.2025 г. Оплата услуг произведена в апреле 2025 г. 01.06.2025 г. сторонами подписан договор на питание в летнем лагере на сумму 389 326,18 руб. Фактическое исполнение договора завершено 21.06.2025 г. Оплата услуг произведена в июне 2025 г.

В марте 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании главы 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 учреждением проведен запрос котировок в электронной форме на поставку оборудования для производственных помещений столовой МАОУ СОШ № 8. Начальная максимальная цена договора - 320 372,00 рублей. Договор подписан с победителем – ООО «СПЕКТР» (ИНН 7453362700) с ценой 229 760,00 рублей. Экономия 90 612,00 рублей (28,3%). Договор подписан в регламентированные сроки – 31 марта 2025 г. Поставка оборудования и его оплата произведены в июне 2025 г.

На основании п.21-1 приложения № 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 в апреле 2025 г. подписан договор на дополнительную поставку учебников на сумму 143846,01 руб. с издательством «Просвещение» через АИС «Книгозаказ». Договор исполнен в полном объеме в установленные сроки в августе 2025 г.

В апреле на основании п.224 гл.36 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8, были заключены договора в электронной форме с единственным поставщиком – ООО «Екапласт» на сумму 285 000,00 руб. на поставку ноутбуков, а также договор с ООО «ИнФант» на поставку периферийного оборудования на сумму 134 700,00 руб. Договора исполнены в полном объеме в мае 2025 г.

В апреле 2025 года осуществлена закупка услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников. Закупка проведена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.5 приложения 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 у единственного поставщика – ООО «Медицинский центр «Панацея». 16.04.2025 г. сторонами подписан договор на сумму 252 800,00 руб., услуги оказаны в установленные договором сроки. Услуги оказаны в июне, оплата за услуги произведена в полном объеме в июле 2025 года.

В июне 2025 года проведен запрос предложений в электронной форме среди СМП на поставку учебной мебели с НМЦД - 296 040,50 руб. Договор будет подписан с победителем – ООО «АЙРОН» (ИНН 6658487497) с ценой 234 010,00 рублей. Экономия 62 030,50 рублей (21%). Договор исполнен в полном объеме в установленные сроки в августе 2025 г.

01 сентября подписан договор с единственным поставщиком на оказание охранных услуг на сентябрь-декабрь 2025 года заключен с ООО ЧОП «Рысь» в сумме 277 290,0 руб. По состоянию на 01.01.2026 г. договор исполнен в сумме 270 855,0 руб., задолженность услуги, оказанные в декабре, составляет 74880,0 руб., отражена в форме 0503769К.

В сентябре 2025 года проведен запрос предложений в электронной форме среди СМП - в сумме 537 316,00 руб. на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием (обед и полдник) детей, посещающих группу продленного дня (ГПД). Процедура признана несостоявшейся, в связи с тем, что подана только одна заявка от ООО «Колхида НТ». Договор заключен в регламентированные сроки с единственным участником, в соответствии с п.49 приложения № 5 Положения о закупках ТРУ. По состоянию на 01.01.2026 г. договор исполнен в сумме 348 635,42 руб.

Во исполнение требований соглашения Министерства образования Свердловской области Учреждением проведена торговая процедура – электронный аукцион на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в общеобразовательной организации в рамках Федерального закона № 44-ФЗ через Департамент государственных закупок Свердловской области. По результатам закупки 23.12.2024 г. заключен Контракт № 4431 на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в общеобразовательной организации в период с 09.01.2025 г. по 29.12.2025 г. на сумму 6 277 037,95 рублей.

По состоянию на 01.01.2026 г. контракт исполнен в сумме 5 526 150,24 руб., что составляет 88,04%. Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 оплачены за январь – декабрь 2025 года, претензий к качеству оказанных услуг нет, неисполненные обязательства отсутствуют.

Другие контракты в рамках Федерального закона № 44-ФЗ в отчетном периоде не заключались.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утвержденный на 2025 год план ФХД с учетом всех изменений составляет 100 486 999,71 руб., в том числе:

- по счету 30 – 83 663 207,29 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 215 392,91 руб.;

- по счету 31 – 14 420 890,35 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 0,00 руб.;

- по счету 33 – 2 402 902,07 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 272 816,07 руб.

Форма 0503737

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Приносящая доход деятельность:

Исполнение доходной части от плановой 82,38%.

12,09% доходы от собственности

48,20% доходы от оказания платных услуг,

39,71% прочие доходы.

Исполнение расходной части к плановой- 76,71%, из них:

10,35% оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Задолженность по заработной плате отсутствует.

82,85%-Закупка товаров, работ и услуг. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

6,8% - Прочие расходы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

Исполнение доходной части 97,62%

Исполнение расходной части от плановой- 97,45%, из них:

90,33% оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Задолженности по заработной плате отсутствует, задолженность по страховым взносам - текущая, срок исполнения 28.01.2026 г.

9,23%- Закупка товаров, работ и услуг

0,44% -прочие расходы

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию имущества, зданий и сооружений, на коммунальные расходы и прочие общехозяйственные нужды, а также на оплату труда работников, не участвующих в образовательном процессе, израсходованы на нужды учреждения в размере 13 915 894,06 руб., что составляет 86,71% от запланированных расходов.

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета на оплату труда педагогических и непедагогических работников учреждения, а также на приобретение учебников, учебных пособий, технических средств обучения израсходованы в сумме 67 398 150,00 руб., что составляет 100% от запланированных расходов.

Остаток неиспользованных субсидий, выделенных учреждению на финансирование муниципального задания в 2024 году, составляет 215 392,91 руб. из средств на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По состоянию на 01.01.2026 г. остаток израсходован полностью.

Субсидии на иные цели:

Исполнение доходной части от плановой 96,57 %.

Исполнение расходной части к плановой – 94,70 %.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2025 г.:

- на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам израсходованы средства в сумме 5 687 136,00 руб., что составляет 100% от запланированных. Средства израсходованы на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, уплату НДФЛ и страховых взносов за январь-декабрь 2025 г. в полном объеме; неисполненные обязательства отсутствуют;

- расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях произведены в размере 339 650,16 руб., что составляет 100% от запланированных средств. Средства израсходованы на выплату заработной платы советнику директора и уплату НДФЛ и страховых взносов за январь-декабрь 2025 г., неисполненные обязательства отсутствуют;

- расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях произведены в размере 84 379,20 руб., что составляет 90,01% от запланированных средств. Средства израсходованы на выплату денежного вознаграждения советнику директора и уплату НДФЛ и страховых взносов за январь-декабрь 2025 г., неисполненные обязательства отсутствуют;

- на организацию горячего питания обучающихся израсходованы средства в размере 3 335 992,03 руб., что составляет 89,32% от запланированных расходов. Учреждением произведена оплата услуг по обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 за январь-декабрь 2025 года, претензий к качеству оказанных услуг нет, неисполненные обязательства отсутствуют;

- на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, денежные средства израсходованы в размере 2 190 158,21 руб., что составляет 86,15% от запланированных расходов. Учреждением произведена оплата услуг по обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 за январь-декабрь 2025 года, претензий к качеству оказанных услуг нет, неисполненные обязательства отсутствуют;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 511 421,00 руб. израсходованы в полном объеме - 100%. Расходы за питание страхование детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период весенних и летних каникул, на выплату заработной платы, страховые взносы и канцелярские и хозяйственные расходы осуществлены в апреле и июне 2025 г.;

- на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности (безопасности) объектов (территорий) средства субсидии израсходованы в сумме 780 336,07 руб., что составляет 89,10% от запланированных средств. Учреждением оплачены услуги технического обслуживания тревожной и охранной сигнализации, услуги экстренного прибытия отрядов быстрого реагирования, охранные услуги за январь-ноябрь 2025 г., сумма неисполненных обязательств составляет 89 073,17 руб. за услуги, оказанные в декабре 2025 г.;

- на проведение мероприятий для детей и подростков в сумме 315 000,00 руб. израсходованы в объеме – 100%. За счет средств субсидии произведены оплата питания, проживания, проезд и суточные участников соревнования и тренеров команд; оплата заявочных взносов на участие футбольных команд в открытом Первенстве Северного управленческого округа по футболу в сезоне 2025-2026 г. среди юношей 2012-20213 г.р. и 2014-20215 г.р.;

- на создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся в сумме 321 057,00 руб. израсходованы в полном объеме - 100% на приобретение и установку недостающего оборудования в производственных помещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого для создания условий для организации горячего питания (стол кондитерский, машина картофелеочистительная, шкаф кухонный, кипятильник электрический непрерывного действия (электрочотел), шкаф холодильный низкотемпературный).

Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения

КФО 2 приносящая доход деятельность

остаток на начало года – 272 816,07 руб., остаток на конец периода – 408 965,54 (поступление средств за оказание платных образовательных услуг).

КФО 3 средства во временном распоряжении

на начало года – 0,00 остаток на конец периода – 0,00 (средства во временном распоряжении на обеспечение исполнения договора/контракта)

КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания

остаток на начало года – 215 392,91 руб., остаток на конец периода – 359 165,63 руб. (средства субсидий на обеспечение питанием льготных категорий обучающихся, средства по сертификатам социального заказа за оказание образовательных услуг (ПФДО).

КФО 5 Субсидии на иные цели

остаток на начало года 668 700,59 руб. – данный остаток был возвращен в бюджет 10.02.2025 г. платежными поручениями № 37, № 38; остаток на конец периода – 361 451,45 руб. (целевые средства на бесплатное питание обучающихся, на выплату денежного вознаграждения советникам директора)

Форма 0503295

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

В результате неисполнения в 2024 году ИП Смышляевым А.А. п.3.2.6. Договора аренды нежилого помещения № 3 от 09.01.2024 г.; требования от 07.10.2024 г. № 59; письма об оплате счетов за вывоз ТКО от 24.10.2024 г. № 63 образовалась задолженность за фактически оказанные услуги по обращению с ТКО по объекту «Школьная столовая» (г.Североуральск. ул.Советская, д.41).

Неисполнение арендатором договорных обязательств повлекло судебные претензии со стороны ООО «Компания «Рифей» и судебные издержки для МАОУ СОШ № 8.

Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60-5627/2025 презюмируется, что собственником ТКО является собственник объекта недвижимости. В отсутствие договора между арендатором (ИП Смышляевым А.А.) и региональным оператором обязанность по оплате услуг по обращению с ТКО лежит на собственнике такого объекта недвижимости (п. 7 "Обзора судебной практики по делам, связанным с обращением с твердыми коммунальными отходами", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023), в связи с чем решением суда по делу № А60-5627/2025 на учреждение возложена обязанность возместить региональному оператору расходы по оплате услуг по обращению с ТКО в сумме 36 208,10 рублей за **сентябрь-октябрь 2024 г.**; возместить расходы по оплате неустойки (пени) за период с 11.10.2024 по 02.02.2025 в размере 5790 руб. 52 коп. с продолжением начисления пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день оплаты, с суммы основного долга; а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10000 руб.

Сумма основного долга погашена учреждением 23.06.2025 г платежным поручением № 689, сумма денежных обязательств по пени и компенсации госпошлины в размере 23644,89 руб. оплачены 01.09.2025 г. платежным поручением № 947.

Решением суда по делу № А60-25621/2025 на учреждение возложена обязанность возместить региональному оператору расходы по оплате услуг по обращению с ТКО в сумме 36 208,10 рублей за **ноябрь-декабрь 2024 г.**; возместить расходы по оплате неустойки (пени) за период с 11.12.2024 по 06.08.2025 в размере 11514 руб. 18 коп. с продолжением начисления пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день оплаты, с суммы основного долга; а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10000 руб.

Сумма основного долга погашена учреждением 02.10.2025 г платежным поручением № 1045, сумма денежных обязательств по пени и компенсации госпошлины в размере 24213,08 руб. оплачены 23.12.2025 г. платежным поручением № 1413.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На балансе учреждения на 01.01.2025 г. числятся основные средства на сумму 69 339 450,03 руб., из них недвижимое имущество – 41 518 137,59 руб., особо ценное движимое имущество – 4 987 463,95 руб. (в соответствии с перечнем, утвержденным приказом УО № 149 от 30.06.2023 г.), прочее имущество – 22 833 848,49 руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2026 г. не изменилась.

На основании приказа Управления образования Администрации СМО от 16.12.2025 г. № 397 из перечня особо ценного движимого имущества, без которого осуществление уставной деятельности учреждения будет затруднено, исключено имущество, которое перестало соответствовать критериям, установленным пунктом 3 Порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений Североуральского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Североуральского городского округа от 03.06.2022 № 553, в количестве 29 единиц на сумму 1 025 975,63 руб. Таким образом, стоимость особо ценного имущества учреждения уменьшилась и по состоянию на 01.01.2026 г. составила 3 961 488,32 руб.

В отчетном периоде стоимость прочего движимого имущества увеличилась на 3 586 701,72 руб. (из них 1025975,63 руб. за счет перевода НФА со сч.101.24 на сч.101,34), за счет приобретения новых основных средств стоимость прочего имущества увеличилась на 2 560 726,09 руб., а именно:

- за счет добровольных пожертвований приобретено 2 вентилятора для актового зала на сумму 7198,00 руб., за счет приносящей доход деятельности приобретены термометры кулинарные на сумму 390,00 руб.;

- на основании договора пожертвования от физического лица принято к учету имущество (Микрофоны беспроводные Sennheiser EW 100-G4 и Телевизор Hyundai H-LED43BU7006) на сумму 49 330 руб.;

- за счет средств местного бюджета приобретен шкаф пожарный ШПК-310 НЗК (навесной, красный, металл), клещи обжимные и дрель-шуруповерт на общую сумму 9 662,00 руб.;

- за счет средств областного бюджета на сумму 2 173 089,09 руб. были приобретены географическая карта и глобус на сумму 2 554,86 руб., спортивный инвентарь на сумму 27 682,00 руб., ноутбуки, проектор и МФУ для кабинета информатики на сумму 419 700,00 руб., учебное оборудование для кабинетов физики, химии, ИЗО, музыки, робототехники на сумму 134 200,00 руб., микроскоп для кабинета биологии на сумму 98 990,0 руб., ученическая мебель на сумму 281 020,00 руб., индукционная петля для слабослышащих на сумму 5873,00 руб., а также учебники в количестве 1482 штуки на сумму 1 203 069,23 руб.;

- за счет средств целевых субсидий приобретено спец.оборудование в пищеблок на сумму 321 057,00 руб.;

Выбытие нефинансовых активов в связи со 100% списанием при вводе в эксплуатацию в отчетном периоде составило 391 148,86 руб.

В отчетном периоде производилось списание библиотечного фонда (учебники, использование которых в дальнейшем невозможно из-за ветхости и несоответствия новым ФГОС) на сумму 1 699 818,62 руб.

Таким образом, балансовая стоимость прочего имущества, числящегося на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2026 г., составила – 24 329 582,73 руб.

Общая балансовая стоимость имущества, числящегося на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2026 г., увеличилась на 0,68% и составила – 69 809 208,64 руб. При этом работники в полном объеме обеспечены оргтехникой, дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями, чтобы осуществлять бесперебойный образовательный процесс в учреждении. Техническое состояние основных средств - удовлетворительное.

Система пожарной, охранной и тревожной сигнализации, а также система оповещения ГО и ЧС находятся на ежемесячном техническом обслуживании. Системы видеонаблюдения и контроля доступа обслуживаются по мере необходимости.

В отчетном периоде произведены работы по ремонту холодильного оборудования в пищеблоке, работы по замене прожекторов наружного освещения, а также замена доводчика входной двери и сенсорной кнопки видеодомофона уличной калитки, АКБ в системе пожарной сигнализации.

Зданию школы требуется капитальный ремонт. ПСД направлена на государственную экспертизу.

На 01.01.25 г. на балансе учреждения числились материальные запасы на сумму 487 046,78 руб., в том числе за счет приносящей доход деятельности – 51 244,00 руб.

Приобретение за отчетный период составило 606 822,90 руб., в т.ч. за счет приносящей доход деятельности – 109 623,00 руб. Списание на нужды учреждения в отчетном периоде составило

– 568 328,86 руб. По состоянию на 01.01.2026 г. материальные запасы составляют – 525 540,82 руб., в том числе за счет приносящей доход деятельности – 59 555,22 руб.

Форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2026 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Физические лица (родители)	23 584,20	За оказанные платные услуги
ИП Сверлов В.О.	28 770,00	Предоплата за транспортные услуги
ООО "Надеждинский"	30 205,00	Предоплата за услуги проживания
ГАО СО "Управление государственной экспертизы"	54 281,12	Предоплата за гос.экспертизу
Итого	123 070,32	

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2026 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Физические лица (родители)	64 559,22	Авансы (переплаты) за платные услуги
Благотворительный фонд "Достойным-лучшее"	45 386,00	Задолженность по договору от 18.11.2025 № Б532/2025
Итого	109 945,22	

Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2026 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
АО «ЭнергосбыТ Плюс»	50 000,00	Предоплата за эл.энергию
МУП "ТеплоМагистраль"	159 755,35	Предоплата за тепловую энергию
ГАО СО "Управление государственной экспертизы"	168 897,27	Предоплата за гос.экспертизу
Итого	378 652,62	

Кредиторская задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2026 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
МРИ ФНС и ФСС	148 500,00	Страховые взносы по сроку 28.01.26
Итого	148 500,00	

Дебиторская задолженность по иным целям на 01.01.2026 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Итого	отсутствует	

Кредиторская задолженность по иным целям на 01.01.2026 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
ООО «КСБ»	5 034,00	Услуги по тех.обслуживанию охранной и тревожной сигнализации
ОВО по г.Североуральску	9 159,17	Услуги экстренного прибытия наряда и охранные услуги ПЦН
ООО ЧОП «Рысь»	74 880,00	Услуги физ.охраны за декабрь 2025
Управление образования Администрации СГО	361 451,45	Неизрасходованные субсидии
Итого	450 524,62	

Остатки неиспользованных субсидий, выделенных учреждению на финансирование муниципального задания и иные цели, по состоянию на 01.01.2026 года по КФО 2,3,4,5 отражены в форме 0503779 и составляют:

л/сч 30906270090	359 165,63
л/сч 31906270090	361 451,45
л/сч 33906270090 КФО 2	408 965,54
л/сч 33906270090 КФО 3	0,00

Раздел 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В отчетном периоде Учреждение осуществляло деятельность по оказанию платных услуг, в частности: - деятельность по предоставлению в аренду нежилого помещения (пищеблока столовой) и движимого имущества (оборудование и инвентарь); деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг: «Школа будущего первоклассника», «Спортивная секция по мини-футболу», «Робототехника», «Программирование от Scratch до Python», «Умники и умницы» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №Л035-01277-66/00196069.

Договоры аренды заключены в соответствии с п.3.2. ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ при наличии разрешения от собственника имущества на право предоставления объекта в аренду: постановления Администрации Североуральского городского округа № 1205 от 15.11.2024 г. Целевое назначение использования переданного в аренду объекта: организация и обеспечение горячим питанием учащихся и работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на начало года – 272 816,07 руб.

За 2025 г. фактические поступления по приносящей доход деятельности составили 1 213 439,35 руб.:

- от предоставления в аренду нежилого и движимого имущества – 239 339,89 руб.;
- от оказания платных образовательных и иных услуг – 707 548,79 руб.;
- от оплаты родителями части стоимости путевок в лагерь – 185 439,00 руб.;
- доходы от компенсации затрат, от поступления штрафов (неустоек) – 28 134,27 руб.;
- от возмещения расходов за коммунальные услуги – 52 977,40 руб.

Полученные Учреждением средства от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2026 г. израсходованы в сумме 1 077 470,88 руб. (в т.ч. за счет остатка 2024 года) в соответствии с планом ФХД, а именно:

на выплату командировочных расходов (с.112) – 2 800,00 руб., на выплату заработной платы (ст.211) – 146 560,00 руб., страховых взносов (с.213) – 44 261,60 руб., на оплату интернета (ст.221) – 44 633,50 руб., на оплату коммунальных расходов (с.223) – 180 507,16 руб.; на ремонт оборудования пищеблока, заправка картриджей, ремонт видеодомофона (ст.225) – 36 600,00 руб., на оплату услуг питания, обучение, установку дверей, услуги оценщика, информационные услуги (ст.226) – 404 362,65 руб., на компенсацию ритуальных расходов по колдоговору (ст.264) – 10 000,00 руб.; на оплату заявочных взносов на участие в соревнованиях – 40 000,00 руб.; на расходные материалы, спортивный инвентарь, канцтовары и хозяйственные товары (ст.310,340) – 70 921,00 руб.; на уплату УСН и госпошлины (ст.852) – 48 967,00 руб., судебные расходы (ст.831) – 47 857,97 руб.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2026 г. составляет 408 784,54 руб.

Остаток средств целевых пожертвований на 01.01.2025 г. составляет 0,00 руб.

Поступление целевых пожертвований в 2025 год составило 766 118,00 руб.

За счет средств целевых добровольных пожертвований, полученных учреждением по договорам от Благотворительного фонда «Достойным – лучшее», оплачены расходы на проезд, проживание и питание детей и сопровождающих педагогов в г.Екатеринбург, в г.Серов, в г.Красноуральск и г.Белорецк в сумме 195 537,00 руб., участие детей в детском весеннем, летнем и осеннем профильном лагере школьников в г.Белорецк в сумме 547 400,00 руб., взнос за участие команды обучающихся во Российском открытом онлайн-турнире по математике в сумме 3 000 руб., а также приобретены вентиляторы для актового зала на сумму 7 198,00 руб., манишки для волонтеров на сумму 4039,00 руб., канцелярские товары на сумму 8 763,0 руб.

Остаток целевых пожертвований на 01.01.2026 г. составляет 181,00 руб.

Реестр форм, не вошедших в бухгалтерскую отчетность за 2025 год

Форма 0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (КФО 6)
Форма 0503738	Отчет об обязательствах, принятых учреждением (КФО 6)
Форма 0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения по КФО 2,4,5, 6
Форма 0503766	Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (КФО 6)
Форма 0503769	Сведения о дебиторской задолженности учреждения (КФО 6)
Форма 0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения
Форма 0503772	Сведения о суммах заимствований
Форма 0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса (КФО 2,4,5, 6)
Форма 0503775	Отчет о принятых и неисполненных обязательствах (КФО 2,4,5, 6)
Форма 0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения (КФО 3, 6)
Форма 0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства автономного учреждения
Таблица 9	Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
Таблица 10	Анализ показателей отчетности учреждения
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности

Руководитель

С.В. Елеукова

Главный бухгалтер

И.С. Дмитриенко

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.С. Дмитриенко

(34380) 22818

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.

Приложение № 1
к сводной квартальной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений

РАСШИФРОВКА ПО НЕКАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

МАОУ СОШ № 8

ОКВФО	Код строки	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
2				
Доходы	010	X	0	X
		120	0	X
		130	0	X
		140	0	X
		180	0	X
Расходы	200	X	0	X
		210	0	X
		220	0	X
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	0	X
Источники	500	X	0	X
		700		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194515710994592247154964585592159115514362733429

Владелец Елсукова Светлана Владимировна

Действителен с 02.02.2026 по 02.02.2027